

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃意寧

機關長官 李炫昌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6316750010000 一般行政	18,404,000	-	18,404,000	5,077,000	3,042,022	2,034,978
					-	-			3,042,022	
					-	-			-	901,290
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18,404,000	-	18,404,000	5,077,000	3,042,022	2,034,978
					-	-			3,042,022	
					-	-			-	901,290
					-	-				
			10	100000 人事費	16,762,000	-	16,762,000	4,883,000	2,894,905	1,988,095
					-	-			2,894,905	
					-	-			-	901,290
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	194,000	147,117	46,883
					-	-			147,117	
					-	-			-	-
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	16,110,000	11,507,267	4,602,733
					-	-			11,507,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	82,709,000	-	82,709,000	16,110,000	11,507,267	4,602,733
					-	-			11,507,267	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	15,510,000	11,153,875	4,356,125
					-	-			11,153,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	600,000	353,392	246,608
					-	-			353,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,113,000	-	101,113,000	21,187,000	14,549,289	6,637,711
					-	-			14,549,289	
					-	-			-	901,290
					-	-			-	-
90				6316750900000 一般建築及設備	2,171,000	-	2,171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6316750900100 建築及設備*	2,171,000	-	2,171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市職安健康處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,051,794	-	-	-	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,794	-	-	-	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,794	-	-	-	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,794	-	-	-	-	1,051,794
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,600,565	-	-	-	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	-	-	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	-	-	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	-	-	-	1,600,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	1,250	1,250	-	1,679,876
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,681,126	-	1,250	1,250	-	1,679,876
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	1,250	1,250	-	1,679,876
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,681,126	-	1,250	1,250	-	1,679,876
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	10,000	10,000	-	2,249,654
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	10,000	10,000	-	2,249,654
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,259,654	-	10,000	10,000	-	2,249,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	10,000	10,000	-	2,249,654
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	615,000	615,000	-	4,511,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	-	615,000	615,000	-	4,511,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	615,000	615,000	-	4,511,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	615,000	615,000	-	4,511,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	626,250	626,250	-	11,092,889
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	626,250	626,250	-	11,092,889
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職安健康	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,894,905	11,153,875	163,340	14,212,120
1015 法定編制人員待遇	1,470,100			1,470,100
1020 約聘僱人員待遇	131,734	6,835,389		6,967,123
1030 獎金	1,140,091	2,979,450		4,119,541
1045 退休退職給付			21,570	21,570
1050 退休離職儲金	8,352	421,856	141,770	571,978
1055 保險	144,628	917,180		1,061,808
2000 業務費	147,117	353,392		500,509
2003 教育訓練費	650			650
2009 通訊費	1,199	8,501		9,700
2021 其他業務租金		181,500		181,500
2033 約用人員酬金	144,588			144,588
2051 物品	680	98,391		99,071
2054 一般事務費		64,500		64,500
2066 車輛及辦公器具養護費		500		500
合計	3,042,022	11,507,267	163,340	14,712,629

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,417,685	10,299	0	0	0	0	0	0	21,407,386
本年度	20,791,435	49	0	0	0	0	0	0	20,791,386
04010100 罰金罰鍰	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
09010200 計畫型補助收入	20,311,380	0	0	0	0	0	0	0	20,311,380
12020100 收回以前年度歲出	49	49	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	626,250	10,250	0	0	0	0	0	0	616,000
一、以前年度應收(保留) 數	626,250	10,250	0	0	0	0	0	0	616,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,250	250	0	0	0	0	0	0	1,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14, 712, 629	901, 290	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	21, 702, 208	5, 736, 421
本年度	14, 712, 629	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 613, 919	5, 736, 421
一、本年度經費	14, 549, 289	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 450, 579	5, 736, 421
0463010100 行政管理	3, 042, 022	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 943, 312	1, 133, 688
0463500100 職安健康	11, 507, 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 507, 267	4, 602, 733
二、統籌科目	163, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 340	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	163, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 340	0
以前年度	0	0	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	6, 088, 289	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	6, 088, 289	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	462,500	0	0	0	0	462,500	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,625,789	0	0	0	0	5,625,789	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年1月31日

[illegible]

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,493,643	42,493,643
公庫撥入數	21,702,208	21,702,208
罰款及賠償收入	480,000	480,000
規費收入	6	6
補助及協助收入	20,311,380	20,311,380
其他收入	49	49
支出	36,202,442	36,202,442
繳付公庫數	21,407,386	21,407,386
人事支出	14,212,120	14,212,120
業務支出	500,509	500,509
財產損失	16,582	16,582
折舊、折耗及攤銷	65,845	65,845
收支餘絀	6,291,201	6,291,201

臺南市職安健康處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,787,655	-2,142,146	0	0	-23,840	621,669
交通及運輸設備	99,553	-81,591	0	16,582	0	1,380
雜項設備	170,648	-114,896	0	0	-1,024	54,728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,057,856	-2,338,633	0	16,582	-24,864	677,777
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,418,896	0	0	40,981	0	1,377,915
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,418,896	0	0	40,981	0	1,377,915
合 計	4,476,752	-2,338,633	0	57,563	-24,864	2,055,692

臺南市職安健康處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行金額0元，無差異。

臺南市職安健康處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,791,435	21,702,208	42,493,643	收入
		21,702,208	21,702,208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	480,000		480,000	罰款及賠償收入
規費收入	6		6	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,311,380		20,311,380	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	49		49	其他收入
歲出	14,712,629	21,489,813	36,202,442	支出
		21,407,386	21,407,386	繳付公庫數
人事費	14,212,120		14,212,120	人事支出
業務費	500,509		500,509	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		16,582	16,582	財產損失
				投資損失
債務費		65,845	65,845	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,078,806	212,395	6,291,201	收支餘絀

臺南市職安健康處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
- 2、「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。
- 3、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。